

Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi Elnät AB:s styrelse

§ 1

Ordförande Christer Wånehed öppnar sammanträdet

§ 2

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lovisa Alm.

I Anna Storbjörks och Sandra Werlövs frånvaro tjänstgör Anders Lindoff och Sture Andersson.

§ 3

Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkänns.

Beslutsärenden

§ 4

Årsrapport Elnät.

Företag som bedriver nätverksamhet (el) skall varje år upprätta en årsrapport som sändes till Energimarknadsinspektionen.

Styrelsen beslutar,

att anta och underteckna av Växjö Energi Elnät AB upprättad årsrapport för 2015.

Informationsärenden

§ 5

VD-rapport

Erik Tellgren föredrar VD-rapporten. I VD-rapporten informeras bland annat om:

- Företaget har deltagit i framtagande av ny Energiplan för Växjö kommun.
- Budgetarbetet startar nu med utgångspunkt i gällande affärsplan.

§ 6

Ekonomisk rapport

Magnus Banérson redovisar det ekonomiska läget per den 30 april. Det prognostiserade utfallet i prognos 1 pekar på att företaget kommer att kunna uppnå årsbudgeten.

JA AD

§ 7

Remiss av medborgarförslag om konstverk på fastigheten Elverket 2 vid Växjösjön

Mats Lundin redovisar tankar och planer för utseendet på den ombyggda fastigheten Elverket 2. I planeringar för utseendet av de aktuella byggnaderna har hänsyn tagits till historiken, för att ge ett så bra helhetsintryck som möjligt. Byggnaderna skall ses i traditionen av omsorgsfullt utformade bruksbyggnader.

§ 8

Övrigt

Information lämnas om att anbudsöppning gällande ombyggnad av ställverket på Sandviksområdet har hållits. Det visade sig att få anbud inkom och dessa var mycket ofördelaktiga ur ekonomisk synvinkel. Detta innebär att ett omtag kommer att göras. Detta innebär att investeringen måste skjutas till nästa år.

§ 9

Ordförande Christer Wånehed avslutar sammanträdet samt passar på att önska styrelse och de anställda en skön sommar.

Sekreterare



Tommy Persson

Justeras:



Christer Wånehed



Lovisa Alm

Närvarolista**Sekreterare:** Tommy Persson**Noteringar:****Justering:** Lovisa Alm**Behandlade paragrafer:** § 1 till § 9

Ordinarie ledamöter	Närv		Närv
M Christer Wånehed	<input checked="" type="checkbox"/>	S Lovisa Alm	<input checked="" type="checkbox"/>
V Sandra Werlöv	<input type="checkbox"/>	MP Mikael Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>
L Stanley Ståhl	<input checked="" type="checkbox"/>	S Anna Storbjörk	<input type="checkbox"/>
KD Göran Kannerby	<input checked="" type="checkbox"/>		
Suppleanter			
S Anders Lindoff	<input checked="" type="checkbox"/>	S Leila Karic	<input type="checkbox"/>
M Björn Svensson	<input checked="" type="checkbox"/>	C Sture Andersson	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalrepresentanter			
Maria Storm	<input checked="" type="checkbox"/>	Ersättare:	<input type="checkbox"/>
Jimmy Nilsson	<input checked="" type="checkbox"/>	Annika Wall	<input type="checkbox"/>
		Per-Olof Gustavsson	<input type="checkbox"/>
Tjänstemän			
Erik Tellgren	<input checked="" type="checkbox"/>	Charlotta Jönsson	<input type="checkbox"/>
Mats Lundin	<input checked="" type="checkbox"/>	Magnus Banérson	<input checked="" type="checkbox"/>